

**永悦科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

**一、董事会会议召开情况**

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 1 月 17 日在公司三楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》**

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为丰富公司产品与服务品类，根据公司未来战略规划和业务需求，结合行业发展的实际情况，提高募集资金使用效率，公司拟将已终止的募投项目“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”尚未使用的募集 18,818.34 万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“大丰无人科技产业园项目”（以下简称“新项目”）。新项目投资总额为 32,780.29 万元，其中拟以募集资金拟投入 18,818.34 万元，由公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司实施，并授权公司管理层办理与设

立募集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于确定开户银行、签署本次设立募集资金专用账户需签署的相关协议及文件等。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2023-001）

本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2023年1月18日